

金徽酒股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为全方位提升公司治理效能、经营效率、核心竞争力及股东回报水平，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，落实以投资者为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

金徽酒主营业务为白酒生产及销售。金徽酒地处秦岭南麓森林河谷，毗邻世界自然遗产九寨沟的陇南徽县，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。金徽酒作为西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业，着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，凭借良好的生态环境、悠久的酿酒历史、古传秘方、深厚文化积淀与独特技术相结合的先进工艺等优势开拓市场，逐步成为西北地区优势白酒企业，积极拓展华东市场、北方市场和互联网市场，逐步打造全国化品牌。2024 年，公司积极调整生产模式，大力推进营销转型，科学有效地统筹生产经营工作，实现营业收入 30.21 亿元，同比增长 18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.88 亿元，同比增长 18.03%。

2025 年是白酒行业进入新一轮调整转型期的关键一年。全体金徽人要在坚守中穿越周期，在坚持中行稳致远，力争 2025 年实现营业收入 32.80 亿元、净利润 4.08 亿元。主要做好以下工作：一是坚守品质，强基固本。加大制曲、酿酒生产的科研投入力度，持续推进工艺创新，严格规范工艺执行标准，打造“金徽品质”；

巩固智能化酿酒生产的工艺应用及运行模式，提高生产效率和资源利用率。二是坚守模式，精准聚焦。坚持以“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态”为核心的营销模式不动摇，围绕“聚焦资源、精准营销、深度运营”的营销策略，扎实推进用户工程建设，持续提升品牌影响力和市场份额。三是坚守精益，提质增效。以“一切工作标准化、一切业务流程化、一切流程数字化”为抓手，通过数字化管理手段提升管理效能；全面推行精益管理，优化内部管理流程，降低运营成本，提升管理效能，推动企业实现高质量发展。

二、共享发展成果，积极回报股东

1.持续稳定现金分红

金徽酒历来重视对投资者的合理投资回报，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，统筹考虑生产经营情况以及市场环境等因素制定了《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》，保持利润分配的连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展，积极提升投资者回报能力和水平。

基于2024年度经营业绩及财务情况，公司拟定2024年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本507,259,997股，扣除回购专用证券账户10,428,943股（回购股份已实施完毕），以496,831,054股为基数计算共计派发现金股利248,415,527.00元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的64.00%，创历史新高。

金徽酒自2016年上市以来始终坚持高比例现金分红回报投资者，已经实施现金分红9次，累计现金分红11.68亿元。随着业绩稳健发展，公司近三年（2022-2024年）现金分红分别占归属于上市公司股东净利润的54.30%、60.00%、64.00%，分红比例持续增长，彰显出金徽酒在高质量发展道路上的深厚底气，也让资本市场与投资者的信心愈发坚定，为公司长远发展筑牢根基。

2.实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，维护全体股东利益，增强投资者信心，公司于2024年3月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-018），计划使用不低于人民币1亿元（含）、

不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。2025 年 3 月 5 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2025-007），公司已完成本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份 10,428,943 股，占公司总股本的比例为 2.0559%，购买的最高价为 20.94 元/股、最低价为 15.49 元/股，回购均价为 18.49 元/股，已支付的总金额为 192,853,863.02 元（不含交易费用）。公司将根据已披露的股份回购方案，将本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，后续公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

2025 年，金徽酒将通过实施股权激励、控股股东增持等实际行动积极回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和公司高质量发展。

三、加强投资者沟通，提升市值管理水平

金徽酒始终高度重视投资者关系管理工作，制定《投资者关系管理制度》，重视与投资者良好、充分、有效的沟通，积极向投资者介绍公司发展战略、生产经营、投资价值。公司不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度，通过“上证 E 互动”平台、投资者热线、企业邮箱、企业官网、投资者关系微信公众号、线上会议、现场调研等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，采取业绩说明会、可视化财报等形式，对定期报告进行解读，提高可读性。依据《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，便于投资者及时了解公司信息，更好传递公司投资价值。

2025 年公司将进一步强化信息透明度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，提升信息披露的易读性、有效性，便于投资者了解公司经营情况，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。公司将继续在投资者关系微信公众号发布“数读金徽定期报告”，以简明清晰、通俗易懂的形式向投资者传递公司经营情况，增强定期报告的可读性。同时，也将继续贯彻高质量发展路线方针，合规开展市值管理，持续加强与投资者沟通交流，关注投资者关切点，畅通多元沟通途径，常态化开展投资者交流会、实地调研、路演等投资者关系活动，计划开展不少于 3 次的业绩说明会，积极向资本市场精准传递公司价值。

四、完善公司治理，推动高质量发展

1.完善规章制度

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，建立健全内部管理和控制制度，持续完善公司法人治理结构，促进规范运作，构建了股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间相互配合、科学决策、有效制衡的运行机制。公司董事会下设为决策提供咨询和建议的专门委员会，包含战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，独立董事专门会议为公司科学高效决策提供多元化视角。为贯彻落实上市公司监管法规和监管工作要求，进一步规范市值管理行为，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，制定了《市值管理制度》并经第五届董事会第四次会议审议通过。

2025 年，公司将按照新颁布的《公司法》、国务院令第 784 号文及中国证监会配套制度规则等规定，及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，在《公司章程》中删除有关公司监事会、监事的规定，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，推动提升公司内生约束机制的有效性，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者合法权益，促进企业持续、健康、稳定发展。

2.贯彻 ESG 发展理念

金徽酒将 ESG 理念视为企业发展的核心指引与战略标准，坚定不移地深入探索与践行 ESG 理念，致力于全面构建“生态优先、绿色发展”的可持续发展格局，全力打造生态金徽品牌。董事会战略与 ESG 委员会为企业的长期可持续发展提供了坚实的制度保障与决策支持。公司积极探索可持续发展和环境、社会及公司治理相关工作，持续推动 ESG 体系建设，自上市以来，已连续 9 年披露《社会责任报告》或《环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》，充分、全面向市场展示公司的良好形象。2025 年，金徽酒将持续深入践行 ESG 理念，总结 ESG 实践经验，加强 ESG 发展体系建设，坚持做一家负责任、有担当、充满正能量的上市公司。

五、强化规范意识，提高履职能力

金徽酒不断强化控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董监高等“关键少数”责任，加强“关键少数”人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司高度重视“关键少数”的职责履行和风险防控，通过董事会各专门委员会、监

事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，不存在违反法律法规，证监会、上海证券交易所规章制度及公司内部管理制度规定的情形。同时，公司积极组织相关主体参加各级监管机关、上市公司协会等组织的培训，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用，提高履职能力。

2025 年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，科学合理设置管理层业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，推动公司“关键少数”人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断增强“关键少数”人员的规范运作意识和责任意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，公司将择机推进股权激励、员工持股计划等激励机制，使公司管理团队、核心骨干人员与公司股东实现成果共享、风险共担，充分激发“关键少数”人员的创造力与积极性，切实推动公司高质量发展。

六、其他提示及风险说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，继续聚焦主业，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的行动方案，其中所涉及发展规划、未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

- 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议。